**БЮЛЛЕТЕНЬ\***

**для голосования на годовом общем собрании акционеров**

**акционерного общества «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ»,**

**проводимом в форме заочного голосования**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **30 июня** **2022 года.**

Место проведения общего собрания акционеров (место проверки бюллетеней и подсчета голосов):

**г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня собрания:

**214016, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 25**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: **30 июня 2022 года.**

Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество представителя акционера: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Реквизиты доверенности представителя акционера (номер, дата выдачи, срок действия, наименование органа, удостоверившего подпись акционера на доверенности): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Количество обыкновенных акций (шт.): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Количество голосов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Вопрос № 1 повестки дня собрания: **Избрание Счетной комиссии Общества**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения | Вариант голосования |
| Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:  Чернецкая Юлия Сергеевна,  Емельяненкова Татьяна Владимировна,  Степанова Евгения Сергеевна | |  |  | | --- | --- | | **ЗА** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПРОТИВ** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |

Вопрос № 2 повестки дня собрания: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения | Вариант голосования |
| Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год, входящие в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания | |  |  | | --- | --- | | **ЗА** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПРОТИВ** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |

Вопрос № 3 повестки дня собрания: **Утверждение порядка распределения прибыли**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения | Вариант голосования |
| Утвердить распределение прибыли АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» за 2021 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров:  1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества (12715 шт.) в денежной форме в размере 0,30 рублей на 1 акцию, на общую сумму 3 814,50 рублей; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям, - 15 июля 2022 г.; установить дату завершения выплаты дивидендов акционерам – владельцам привилегированных акций общества – 31 августа 2022 г.;  2. Реинвестировать в общество для выполнения плана технического перевооружения и модернизации производства чулочно-носочных изделий 22 745 185,50 руб. | |  |  | | --- | --- | | **ЗА** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПРОТИВ** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |

Вопрос № 4 повестки дня собрания: **Утверждение изменений в Устав Общества**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения | Вариант голосования |
| Утвердить изменения в устав Общества, предусматривающие изменение количественного состава Совета директоров Общества до трех членов (пункт 16.1 статьи 16 Устава Общества) | |  |  | | --- | --- | | **ЗА** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПРОТИВ** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |

Вопрос № 6 повестки дня собрания: **Избрание Ревизионной комиссии Общества**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения | Вариант голосования |
| Избрать Ревизионную комиссию общества в следующем составе:  Смыкова Ольга Валерьевна,  Дубровская Марина Леонидовна | |  |  | | --- | --- | | **ЗА** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПРОТИВ** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |

Вопрос № 7 повестки дня собрания: **Утверждение аудитора Общества**

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения | Вариант голосования |
| Утвердить аудитором АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «НАШЕ» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт-аудит» (г. Смоленск) | |  |  | | --- | --- | | **ЗА** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПРОТИВ** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |

В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, необходимо сделать отметку (проставить знак «V») в одном из нижеперечисленных вариантов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  | голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций; |
|  | | |
|  |  | голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; |
|  |
|  |  |  |
|  |  | голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; |
|  |
|  |  |  |
|  |  | часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. |
|  | | |

**РАЗЪЯСНЕНИЯ:**

|  |
| --- |
| В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.  В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.  В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.  В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются. |

**Подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров или его представителя:**

*подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*доверенность №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**\*Порядок заполнения бюллетеня**

1. Бюллетень **должен быть подписан** лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. **Неподписанный бюллетень является недействительным и не будет учитываться при подсчете голосов и определении результатов голосования**.

2. При голосовании по вопросам №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 напротив выбранного варианта необходимо указать количество голосов, принадлежащих акционеру (за исключением случаев, указанных в разделе «Разъяснения»). Пример:

|  |  |
| --- | --- |
| Формулировка решения | Вариант голосования |
| ……… | |  |  | | --- | --- | | **ЗА** | ***300*** | |
| |  |  | | --- | --- | | **ПРОТИВ** |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |  | |